

REC'D 24 JAN 2005  
VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

REC'D 24 JAN 2005

WIPO

PCT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P02069WO.1P	WEITERES VORGEHEN	
		siehe Formblatt PCT/IPEA/416
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/03167	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 23.09.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 07.10.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04B10/18		
Anmelder DEUTSCHE TELEKOM AG et al.		

1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den Internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der Internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen
  - a.  (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um
    - Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).
    - Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.
  - b.  (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).

4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:	
<input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids <input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität <input type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit <input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung <input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung <input type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen <input type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung <input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung	

Datum der Einreichung des Antrags 16.04.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 25.01.2005
Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prüfung beauftragten Behörde Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter Hadziefendic, I Tel. +31 70 340-4288



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE 03/03167

## **Feld Nr. I Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
    - internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
    - Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
    - internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile\*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt*):

### **Beschreibung, Seiten**

## 1-24 in der ursprünglich eingereichten Fassung

### **Ansprüche, Nr.**

## 1-22 in der ursprünglich eingereichten Fassung

## Zeichnungen, Blätter

13-33 in der ursprünglich eingerelichten Fassung

einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3.  Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- Beschreibung: Seite
- Ansprüche: Nr.
- Zeichnungen: Blatt/Abb.
- Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
- etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

4.  Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).

- Beschreibung: Seite
- Ansprüche: Nr.
- Zeichnungen: Blatt/Abb.
- Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
- etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

\* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT  
ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE 03/03167

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

---

1. Feststellung  
Neuheit (N) Ja: Ansprüche 6, 8, 14-15, 20-22  
Nein: Ansprüche 1-5, 7, 9-13, 16-19

Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche  
Nein: Ansprüche 1-22

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-22  
Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

Es wird auf die folgenden Dokument/e verwiesen:

D1: US5793917

1. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des **Artikels 33(1) PCT**, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-5, 7, 9-13 und 16-19 im Sinne von **Artikel 33(2) PCT** nicht neu ist.

Die Gründe dafür sind die folgenden:

**Anspruch 1**

Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) eine Vorrichtung zur Einstellung der chromatischen Dispersion in einem optischen Übertragungssystem, welche

-ein optisches Element mit einer temperaturabhängigen chromatischen Dispersion (Einheit 10 in Figur 3), sowie  
-eine Einrichtung zur Einstellung der Temperatur oder einer Temperaturverteilung zumindest eines Bereichs des optischen Elements zum Bereitstellen einer vordefinierten chromatischen Dispersion des optischen Elements aufweist (Spalte 3, Zeile 34-57; Einheiten 11, 12 und 13 in Figur 3; Figuren 12 und 13).

**Anspruch 9**

Dieselbe Argumentation wie oben für Anspruch 1 gilt auch für Anspruch 9.

**Anspruch 16**

Die obige Argumentation für Anspruch 1 gilt auch für den Verfahrensanspruch 16.

Ansprüche 2-5, 7, 10-13 und 17-19

Die durch die abhängigen Ansprüche 2-5, 7, 10-13 und 17-19 beschriebenen Merkmale sind bereits aus D1 bekannt. Siehe dazu Spalte 3, Zeile 34 - Spalte 4, Spalte 12, Zeile 5-41, Spalte 12, Zeile 55-67 und Figuren 3 und 11-13.

2. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des **Artikels 33(1) PCT**, weil der Gegenstand der Ansprüche 6, 8, 10, 14-15 und 19-22 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von **Artikel 33(3)** beruht.

Die Gründe dafür sind wie folgt:

Anspruch 8

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 8 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) eine Vorrichtung zur Einstellung der chromatischen Dispersion wie oben bereits beschrieben, gekennzeichnet durch zumindest zwei optische Elemente mit einer temperaturabhängigen chromatischen Dispersion (die Repeaterelemente in Figuren 5 und 15), mit einer gemeinsamen Einrichtung zur Einstellung der Temperatur (Einheit 52 in Figur 15).

Der Gegenstand des Anspruchs 8 unterscheidet sich daher von der bekannten Vorrichtung aus D1 dadurch, daß in D1 nur eine gemeinsame Einrichtung zur Einstellung der Temperatur vorhanden ist.

Das für den Fachmann zu lösende Problem wäre daher, wie man die chromatische Dispersion in zwei parallelen optischen Übertragungssystemen effizient und auf gleichem Niveau halten kann.

Das Anschließen eines zweiten optischen Übertragungssystems and das

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT  
(BEIBLATT)**

Internationales Aktenzeichen  
**PCT/DE 03/03167**

Übertragungsterminal in D1 (Einheit 10 in Figur 11) wird jedoch als eine technische Maßnahme angesehen, die man von einem Fachmann im Gebiet der optischen Kommunikation erwarten kann.

Aus diesem Grunde beinhaltet dieses technische Merkmal, das in Anspruch 8 beschrieben ist, keine erfinderische Tätigkeit.

**Ansprüche 6, 14-15, 20-22**

Die abhängigen Ansprüche 6, 14-15 und 20-22 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen, siehe das Dokument D1, Spalte 14, Zeile 17-44 und die entsprechenden im Recherchenbericht angegebenen Textstellen.